**VSAC "Latgale" 2023. gada finansējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)** | **Koda nosaukums** | **2023. gada plānotais finansējums (EUR)** | **2023. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā** |
| **18000 - 21700; 22100 - 22300** | **Resursi izdevumu segšanai** | **11 371 463** | **628** |
| **21300; 21400; 22100 - 22300** | **Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi** | 2 055 669 |  |
| **170000;18000;19000** | **Transferti** |  |  |
| **21700** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **9 315 794** |  |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 315 794 |  |
| **1000 - 9000** | **Izdevumi - kopā** | **11 371 463** |  |
| **1000 - 4000; 6000 - 7000** | **Uzturēšanas izdevumi** | **11 255 110** |  |
| **1000 - 2000** | **Kārtējie izdevumi** | **10 769 275** |  |
| 1000 | Atlīdzība | 8 538 206 |  |
| 1100 | Atalgojums | 6 885 650 |  |
| 1200 | Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas | 1 652 556 |  |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 231 069 |  |
| **3000; 6000** | **Sociālie pabalsti** | **485 835** |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6239 | 216 984 |  |
| 6000 | Sociālie pabalsti, 6296 | 268 851 |  |
| **5000; 9000** | **Kapitālie izdevumi** | **116 353** |  |
| **5000** | **Pamatkapitāla veidošana** | 116 353 |  |
|  | ***Finansiālā bilance*** | ***0*** |  |

   2023. gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” klientu **ēdināšana**, izdevumi par **medikamentiem** un **higiēnas precēm**, izdevumi par **kurināmā** iegādei, izdevumi par **komunālajiem pakalpojumiem** un **ēku uzturēšanu**, kā arī plānotie telpu remontdarbi filiālēs pašu spēkiem .Pamatkapitāla palielināšanai tiks iegādāta automašīna 8+1 ar elektrisko rampu invalīdu ratiņiem,profesionālā sadzīves tehnika, funkcionālās gultas, datortehnika, personāla lietvedības sistēmas HOP ieviešana.

  Tiks organizētas **brīvā laika aktivitātes klientiem** - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, lauksaimniecība, mājturība, rokdarbi, vizuālā māksla, mūzika, sports. Turpināsies arī **tradicionālie pasākumi** – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības, u.c.

**VSAC "Latgale" 2023. gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2022. gadu (EUR).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansiālie rādītāji** | **2022. gada plāns** | **2023. gada plāns** | **Izmaiņas** |
| **Resursi izdevumu segšanai** | 1. **909 476** | **11 371 463** | **+ 461 987** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 619 647 | 2 055 669 | + 436 022 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 289 829 | 9 315 794 | + 25 965 |
| **Izdevumi - kopā** | 1. **909 476** | **11 371 463** | **+ 461 987** |
| Atlīdzība | 8 259 283 | 8 538 206 | + 278 923 |
| Preces un pakalpojumi | 2 132 596 | 2 231 069 | + 98 473 |
| Sociālie pabalsti | 401 244 | 485 835 | + 84 591 |
| Kapitālie izdevumi | 116 353 | 116 353 |  |

2023. gada VSAC „Latgale” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 11 371 463 EUR, to skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 315 794 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 987 142 EUR. Pārējie ieņēmumi ( 68 527 EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

2023. gadā VSAC „Latgale” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 11 371 463 EUR, to skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 8 538 206 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem klientu aprūpes nodrošināšanai 2 231 069 EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 485 835 EUR, kā arī kapitālie izdevumi 116 353 EUR.

**VSAC "Latgale" plānotais rezultatīvais rādītājs**

**"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2023. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iestāde** | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2022.** |  | **Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2023.** | **Izmaiņas** |
| **VSAC „Latgale”** | **853** |  | **847** | **-6** |
| "Kalkūni" | 160 |  | 160 | 0 |
| "Kalupe" | 190 |  | 190 | 0 |
| "Krastiņi" | 95 |  | 95 | 0 |
| "Litene" | 218 |  | 212 | -6 |
| „ Mēmele “ | 190 |  | 190 | 0 |

Finansists V. Ādama